



**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS  
LIMITADA**

**GIRO:** COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG  
**DIRECCION:** PORVENIR 1610  
**COMUNA:** VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA  
**TELEFONOS:** (32) 3189650  
**EMAIL:** LOSESPINOS@VTR.NET  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.555.060-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 63659**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 77402002-0**

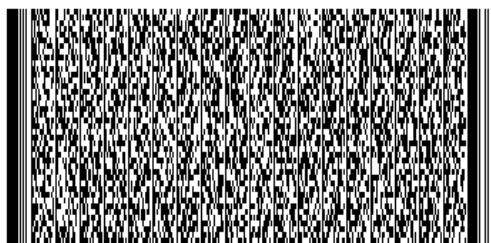
**FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2025**

Señor(es): COM. RIMORENS SPA. Vendedor: JOSE HIDALGO  
Atención a: FELIPE RIQUELME Telefono: 964293311 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: SUPERMERCADO PATRIA NUEVA Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: LONGITUDINAL ANTIGUO KM3, SITIO 5 - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL Fecha Vencimiento: 16-06-2025  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	37,00	CAJ	\$11.596,64	0%	\$429.076



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12664	2025-06-16		NOTA DE PEDIDO 12664



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$697.468
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.519
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$829.987</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS  
LIMITADA**

**GIRO:** COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG  
**DIRECCION:** PORVENIR 1610  
**COMUNA:** VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA  
**TELEFONOS:** (32) 3189650  
**EMAIL:** LOSESPINOS@VTR.NET  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.555.060-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 63659**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 77402002-0**

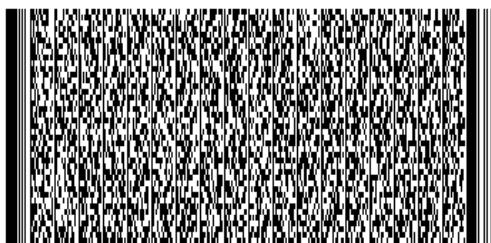
**FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2025**

Señor(es): COM. RIMORENS SPA. Vendedor: JOSE HIDALGO  
Atención a: FELIPE RIQUELME Telefono: 964293311 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: SUPERMERCADO PATRIA NUEVA Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: LONGITUDINAL ANTIGUO KM3, SITIO 5 - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL Fecha Vencimiento: 16-06-2025  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	10,00	CAJ	\$11.183,00	20%	\$89.464
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	37,00	CAJ	\$11.596,64	0%	\$429.076



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12664	2025-06-16		NOTA DE PEDIDO 12664



**CEDIBLE**

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$697.468
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.519
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$829.987</b>

**SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**